

남미의 사회 · 문화 이해 및 건설시장 진출의 핵심이슈

(칠레, 페루 발전소공사 진출사례 중심)

한남대학교 교수 임창순(前 주칠레대사)

(주)포스코건설 그룹장 김원석

목 차

- I . 남미 시장 개황
- II . 남미 건설시장 진출 사례(포스코건설)
- III . 남미 건설시장 진출을 위한 핵심이슈

I . 남미 시장 개황

① 남미 문화의 이해



② 남미 식민지배 역사의 이해



③ 정치 경제적 이해



④ 지하 자원 현황



I . 남미 시장 개황

① 남미문화의 이해



■ 多人種의 혼합문화

- 인디오+ 백인+ 아프리카+ 아시아
- 자존심 존중

■ 인적 네트워크 중시 문화

- 인간적 친분 중시
- 장기적인 파트너십 구축 및 유지 필요
- 관료, 고위 임원과 네트워크 형성(수직적 의사결정 구조)

■ 사회주의적 속성

- 근로자 복지측면 강조(노무관리 유의)
- 투자가 제한되는 분야(자원개발) 및 각종 인센티브

■ 서양식 비즈니스 관행

- 구두 보다 는 서신 , 계약서 중시
- 복잡한 법, 제도

I . 남미 시장 개황

■ 多人種의 혼합문화

mulato	스페인인+흑인여자(negra)
tercerón	mulato+스페인여자
quarterón	tercerón+스페인여자
quinterón	quarterón+스페인여자
공통스페인인	quinterón+스페인여자
zambo	흑인남자+mulata
zambohigo	zambo+mulata
tente en el aire	zambohigo+mulata
salta atrás	tente en el aire+mulata
mestizo	스페인인+원주민여자(india)
cholo	mestizo+india
tente en el aire	cholo+india
salta atrás	tente en el aire+india
chino	원주민남자(indio) + negra
rechino	chino+negra
torna atrás	rechino+negra
morisco	스페인인+mulata
albino	스페인인+morisco
torna atrás	스페인인+albino
tente en el aire	스페인인+torna atrás

② 남미 식민지배 역사이해

■ 스페인의 식민 통치 행정구역

- 스페인은 지금의 멕시코, 페루, 콜롬비아, 아르헨티나 4개 지역에 '부왕청'을 설치하여 통치



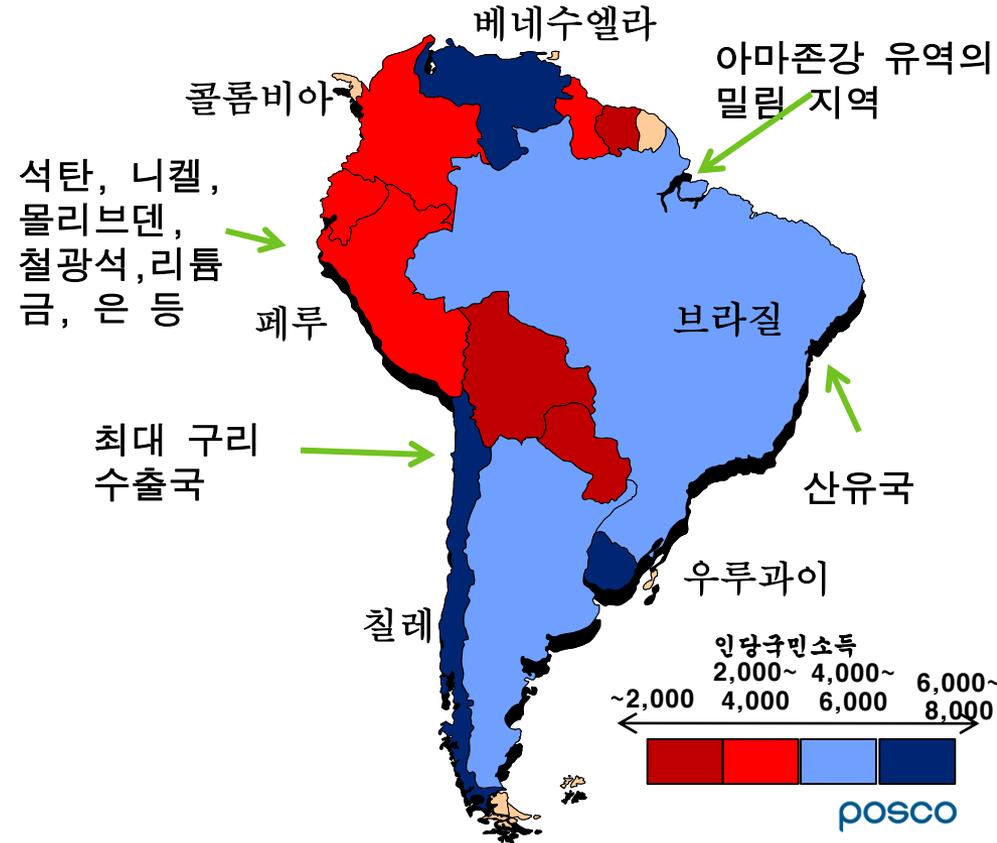
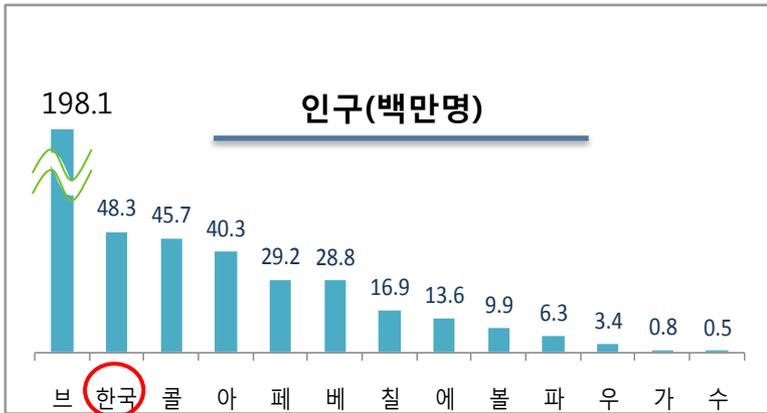
I. 남미 시장 개황

③ 정치·경제적 이해

■ 넓은 국토와 지하자원 보유한 반면 **정치적 부패와 적은 인구**로 개발투자 규모가 작아 국민소득이 낮았으나, 원자재 가격 상승에 따른 **자원개발 확대**로 관련 인프라에 대한 개발수요 증가 전망

넓은 국토 대비 적은 인구
포퓰리즘과 군사독재로 인해 경제 퇴보

풍부한 지하자원에 대한 개발기술 및 자본 부족으로 낮은 소득 수준

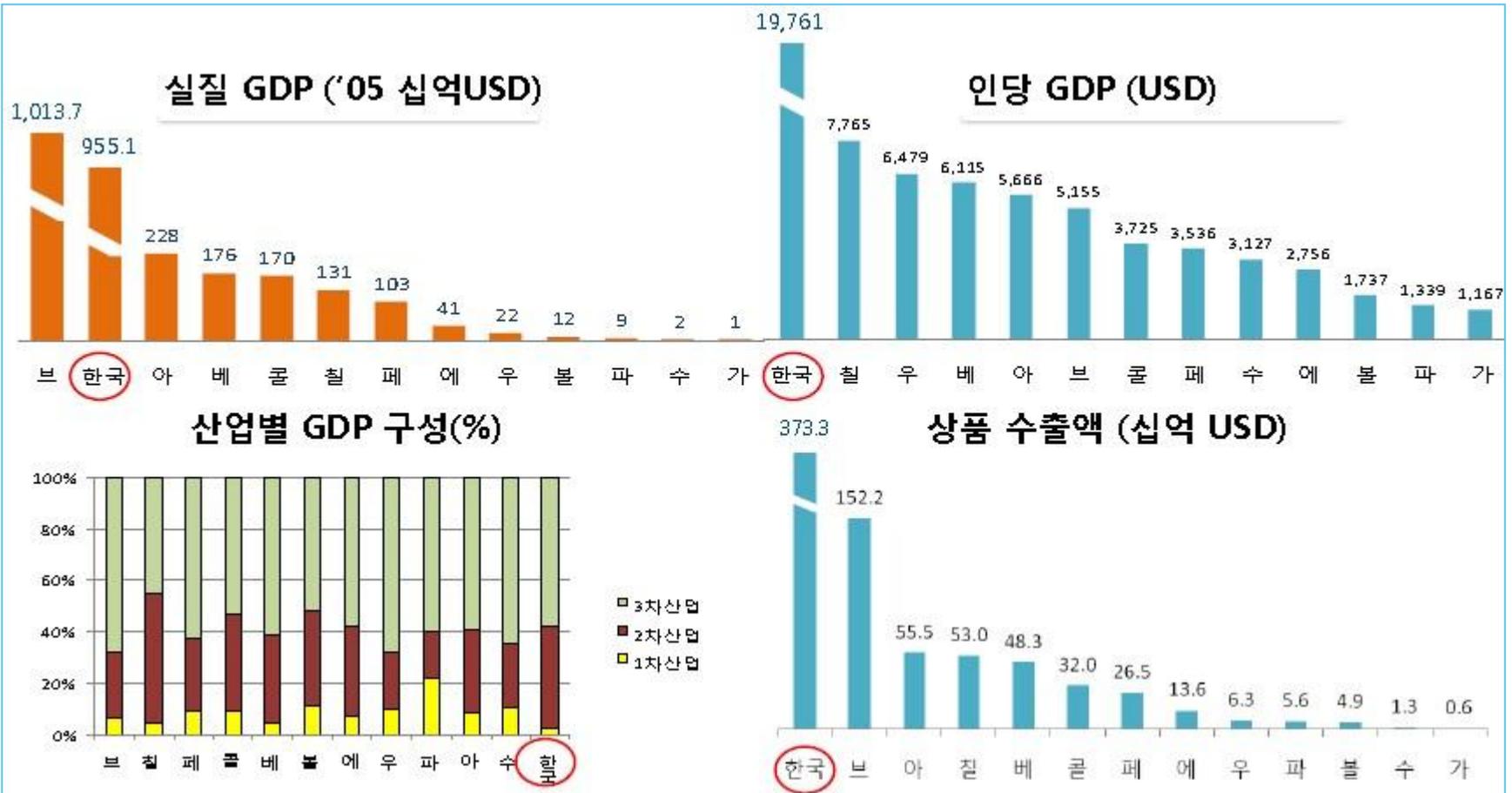


I . 남미 시장 개황

③ 정치·경제적 이해

경제구조

건설관련 투자 여력은 1인당 GDP가 높은 **칠레, 우루과이, 베네수엘라** 순으로 특히 제조업 비중이 높은 브라질의 경우 플랜트 수요 증가 기대



I. 남미 시장 개황

③ 정치·경제적 이해

물가 및 노동인구

전반적으로 제조업기반이 약하여 **물가상승률과 실업률이 높아** 주요 원자재의 가격이 불안정하나 높은 실업률로 **노동인력 조달이 상대적으로 용이**

물가상승율(%)



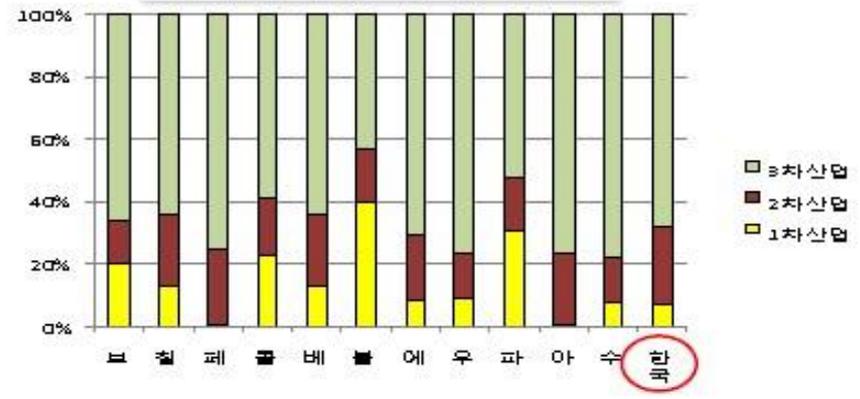
실업률(%)



도시인구비율 (%)



산업별 종사인구(%)



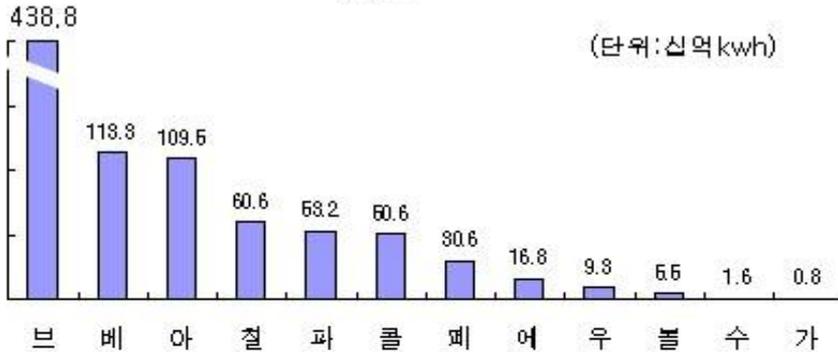
I . 남미 시장 개황

③ 정치·경제적 이해

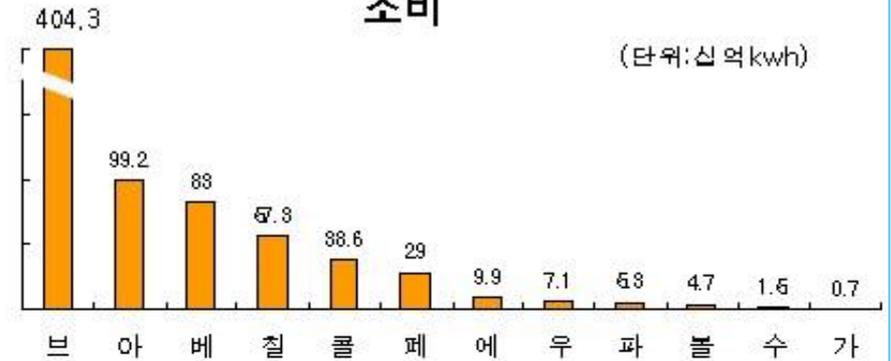
에너지 구조

장차 경제발전에 따른 산업플랜트 활황시 **발전플랜트에 대한 선행투자가 불가피**

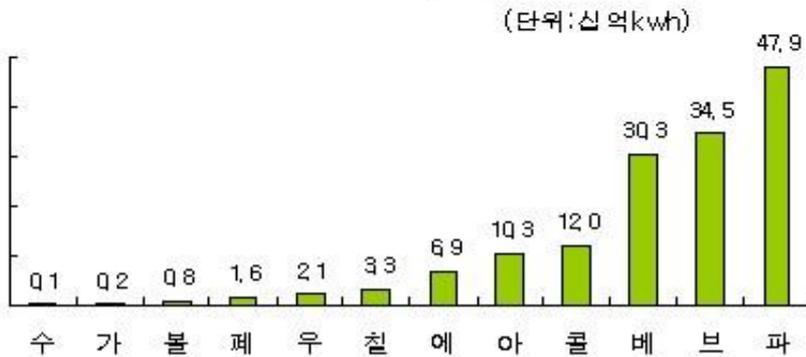
생산



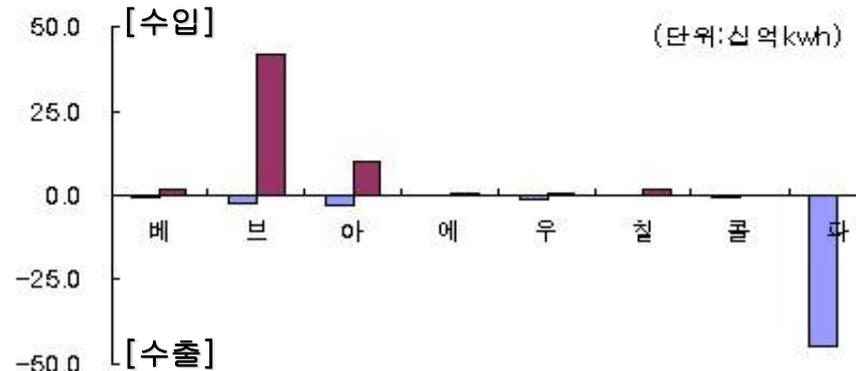
소비



생산-소비 gap



수출-수입



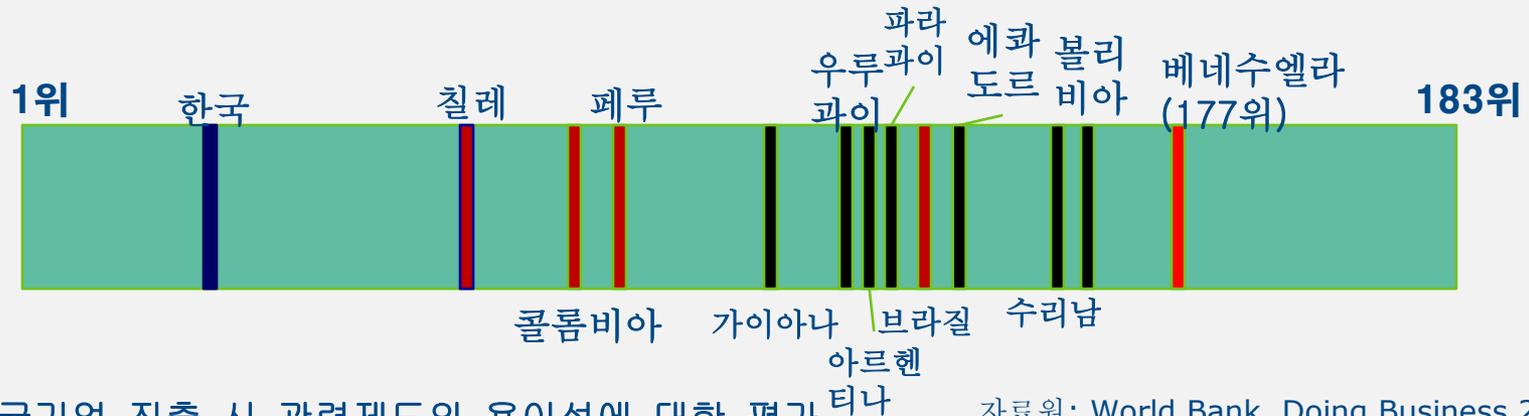
I . 남미 시장 개황

③ 정치·경제적 이해

위험도

정부관료의 부패가 심하고, 행정절차가 복잡하여 외국기업 단독으로 진출, 사업수행에 어려운 환경

사업환경의 용이성 (순위)



주) 외국기업 진출 시 관련제도의 용이성에 대한 평가

자료원: World Bank, Doing Business 2009

국가 부패 지수



주) 각국의 부패 정도 지수화

자료원: TI, Corruption Perceptions Index 2009

I. 남미 시장 개황

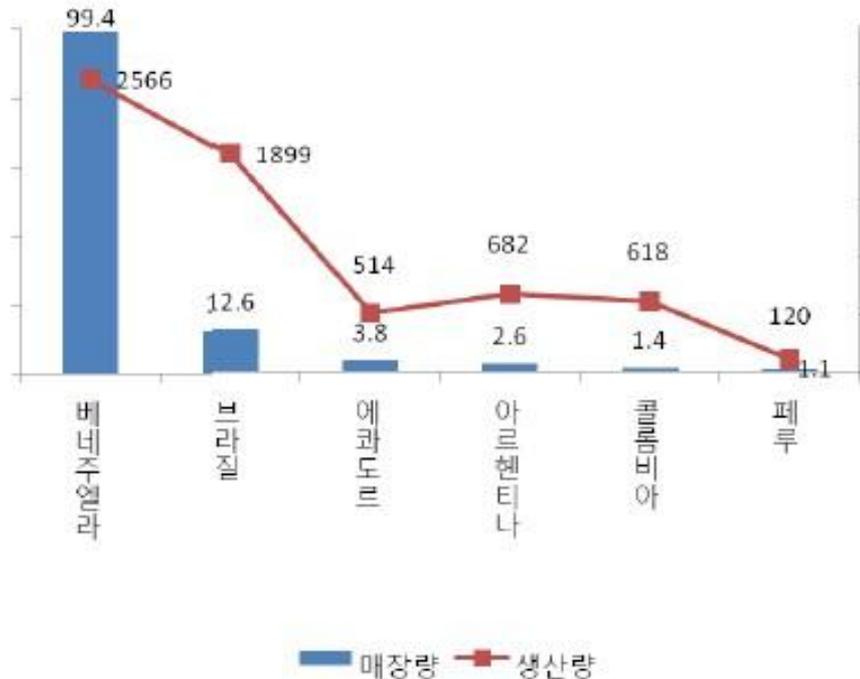
④ 지하자원 현황

원유 및 천연가스

매장량 대비 생산량이 비중이 적은 베네수엘라, 브라질, 페루, 콜롬비아에 원유 및 가스 증산을 위한 투자증대 전망

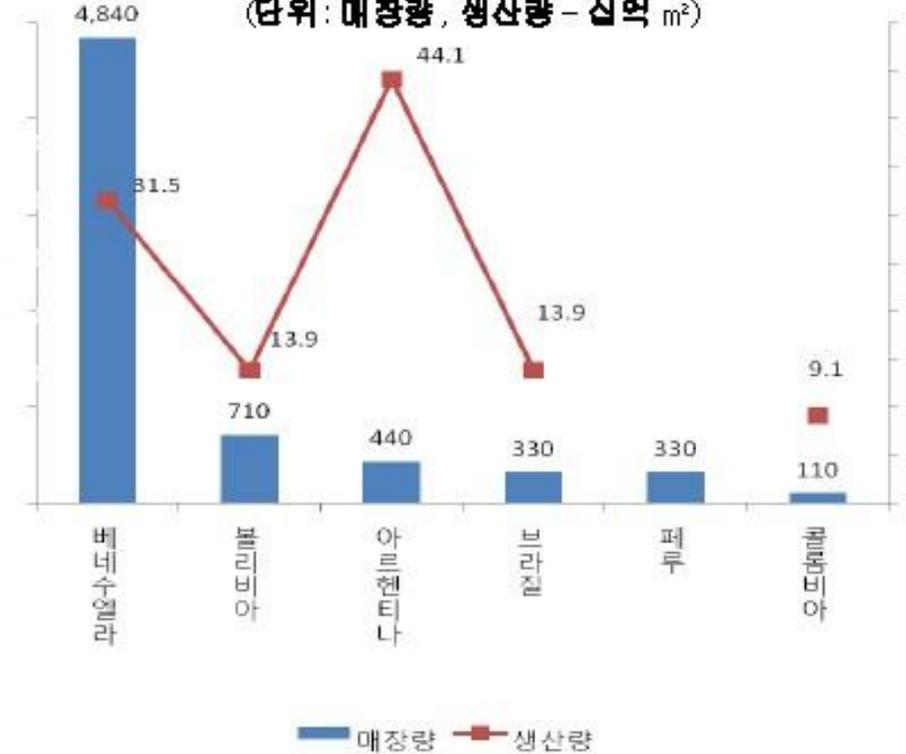
원유 매장 및 생산량

(단위: 매장량 -십억배럴, 생산량 -천배럴)



천연가스 매장 및 생산량

(단위: 매장량, 생산량 -십억 m³)



I . 남미 시장 개황

④ 지하자원 현황

기타광물자원

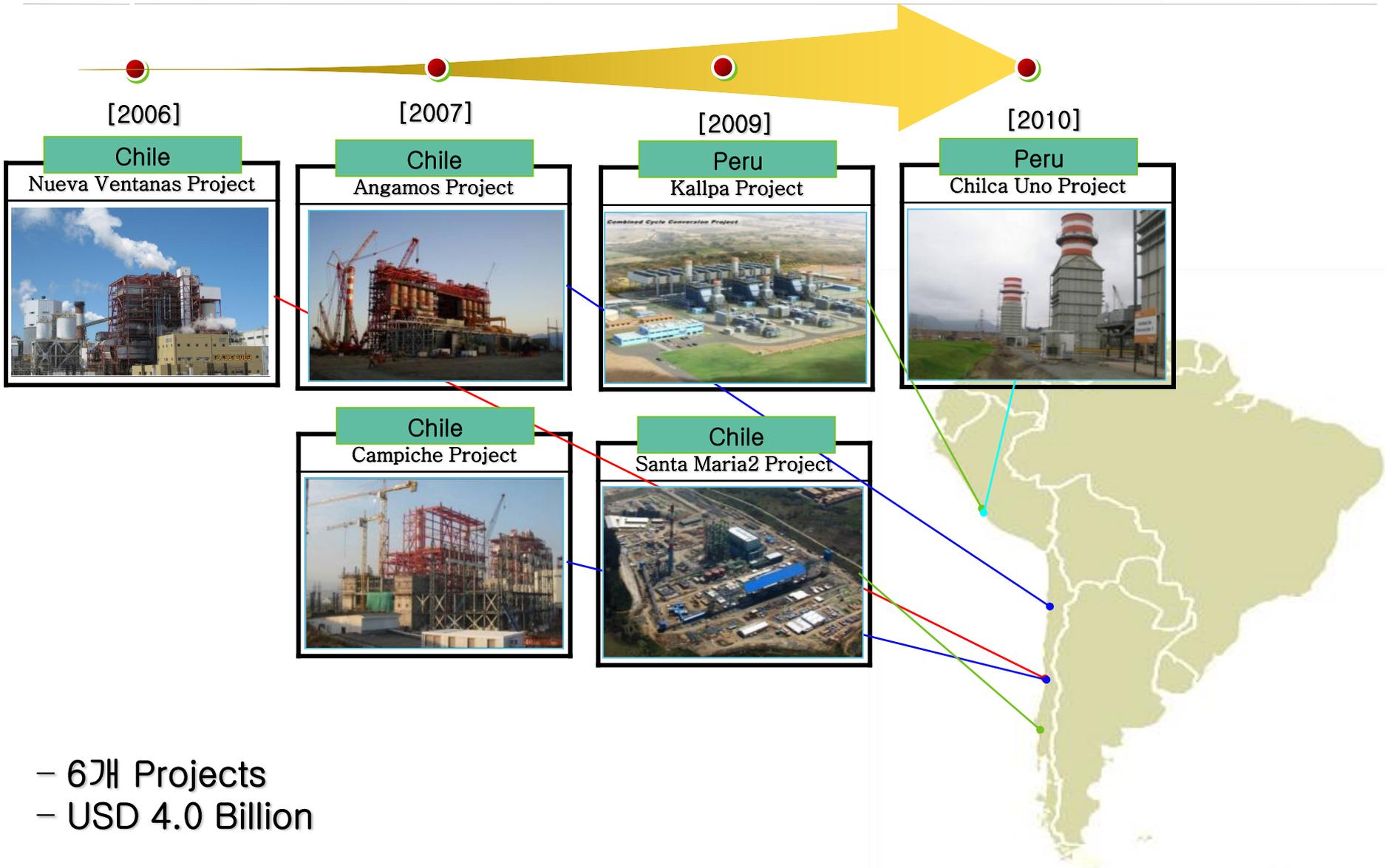
브라질, 칠레, 페루, 콜롬비아, 베네수엘라는 매장 광물의 품종이 다양하고 매장량도 풍부하며 볼리비아는 주석, 수리남과 가이아나는 **보크사이트**의 매장량이 풍부함

	브라질	칠레	페루	콜롬비아	베네수엘라	볼리비아	수리남	가이아나
철광석 (십억톤)	16(4)				4(14)			
석탄(백만톤)	7,059(11)			6,814(12)	479(31)			
니켈(천톤)	4,500(8)			1,400(9)	560(16)			
아연(천톤)			7,000(6)					
주석(천톤)	540(4)		710(3)			450(5)		
금(톤)	2,000(5)	2,000(5)	1,400(11)					
은(천톤)			36(3)					
동(백만톤)		160(1)	60(2)					
리튬(천톤)	190(3)	3,000(1)						
마그네슘 (천톤)	45(7)							
망간 (백만톤)	35(7)							
몰리브덴 (천톤)		1,100(3)	140(7)					
보크사이트 (백만톤)	1,900(5)				320(12)		580(10)	700(7)
창연(천톤)			11(2)			10(3)		
탄탈(천톤)	88(1)							

주 : 확인매장량 기준, ()안은 세계순위

자료원 : Mineral Commodity Summaries 2008, 확인매장량 기준

II . 남미 건설 시장 진출 사례(포스코 건설)



- 6개 Projects
- USD 4.0 Billion

1. Nueva Ventanas Coal-Fired Power Project

Project General

Client	AES-GENER
Location	Ventanas, Chile
Capacity	1 x 270MW
Contract Type	EPC Turnkey
Fuel	Coal
Construction	Dec. 2006~Dec. 2009



- ✓ 성공적 수행으로 조기준공 및 발전용량 초과 달성

2. Angamos Coal-Fired Power Project

Project General

Client	AES-GENER
Location	Antofagasta, Chile
Capacity	2 x 260MW
Contract Type	EPC Turnkey
Fuel	Coal
Construction	Apr. 2008~Oct. 2011



✓ 10월 중 조기준공 예상

3. Campiche Coal-Fired Power Project

Project General

Client	AES-GENER
Location	Ventanas, Chile
Capacity	1 x 270MW
Contract Type	EPC Turnkey
Fuel	Coal
Construction	May 2008~Mar. 2013

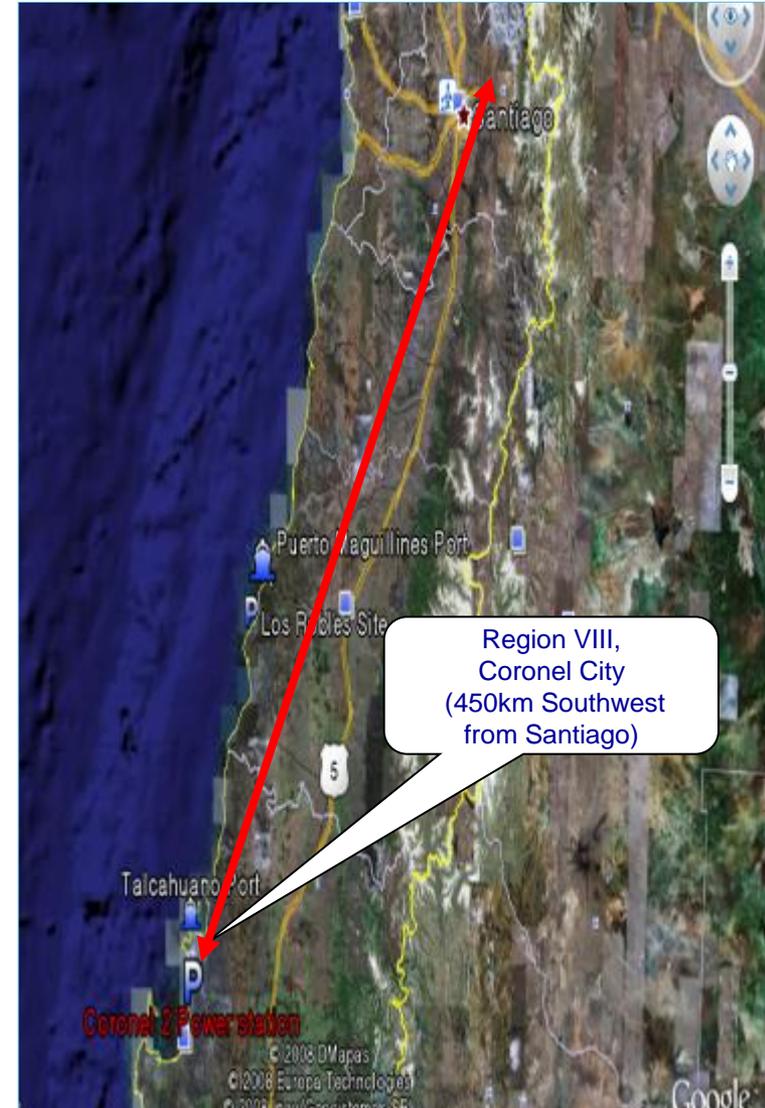


✓ 현지 환경단체와 발주처 간 분쟁으로 중단 후
공사 재개, 시공 중

4. Santa Maria II Coal-Fired Power Project

Project General

Client	Colbun S.A
Location	Coronel, Chile
Capacity	400MW (Gross)
Contract Type	EPC Turnkey
Fuel	Coal
Construction	2011.12~2015.02



5. Kallpa Combined Cycle Conversion(Add-on)

Project General

Client	Kallpa Generation
Location	Chilca, Peru
Capacity	830MW
Contract Type	EPC Turnkey
Fuel	LNG
Construction	Nov.2009~Jul. 2012



6. Chilca Uno Combined Cycle Conversion(Add-on)

Project General

Client	Ener Sur(Suez)
Location	Chilca, Peru
Capacity	810MW
Contract Type	EPC Turnkey
Fuel	LNG
Construction	June 2010~Dec. 2012



III. 남미 건설 시장 진출 을 위한 핵심 이슈

- 안데스 산맥 서부의 고강도 지진 발생 가능성에 따른 매우 엄격한 내진설계 및 시공 관리 요구
- 환경 보호에 대한 높은 관심 (대기, 해양, 희귀조류, 망그로브, 열대우림 등)
- 지역 환경 단체, 이익 단체들의 반대 행동
- Populism적인 정부 정책의 변동성 상존

(계속)

III. 남미 건설 시장 진출을 위한 핵심 이슈

- 대부분 국가(칠레, 우루과이 예외)의 만연한 부패와 행정 비효율로 인한 높은 간접비용
- 국수주의적인 노동 법규와 강성 노조활동 (외국 건설 노동자 진입 견제)
- 현지 건설회사들은 토목, 건축 시공 부분은 강하나 플랜트의 턴키 수행 경험이 부족
- 현지 하청사/작업자와의 소통이 어려움

iGracias!
감사합니다